

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Urząd Gminy w Dąbrównie Adresat			
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Dąbrównie ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno tel./fax 89 647 64 68 NIP: 741-10-67-914, REGON: 004450480		WPLYNEŁO 01.04.2019 Wojt Gminy Dąbrówno Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno			
		Wojt Gminy Dąbrówno Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12. 20 18 r.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		17 939,38	0,00	A. Fundusze	-57 706,63 -1 283 404,57
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 184 687,74 8 179 513,62
II. Rzeczowe aktywa trwale		17 939,38	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 242 394,37 -9 462 918,19
1. Środki trwale		17 939,38	0,00	1. Zysk netto (+)	14 025,01 900 199,83
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 256 419,38 -10 363 118,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 939,38	0,00	B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 661 371,95 2 403 215,94
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 255,47 2 403 215,94
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 482,00 2 037 382,37
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 149,84 7 539,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 969,16 40 306,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 045,01 317 021,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe	2 585 725,94	1 119 811,37	8. Fundusze specjalne	5 609,46	965,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 609,46	965,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 580 116,48	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 580 116,48	1 118 846,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 580 116,48	1 118 846,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 609,46	965,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 609,46	965,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 603 665,32	1 119 811,37	Suma pasywów	2 603 665,32	1 119 811,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Trzcicka
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie
Magdalena Krawiec
Krzysztof Krawiec